

Göteborgs Egna Hems AB		PROTOKOLL (6/2018) Fört vid styrelsesammanträde 2018-09-27
Tid:		14.00 – 15.50
Plats:		Sankt Jörgens väg 2
Närvarande:	Ledamöter	Roger Höög, ordf. Parham Pour Bayramian, 1:e vice ordf. Pelle Bratell 2:e vice ordförande Per Lind Susanne Grandin Björnerud Jane Åberg
	Suppleanter	Henrik Nilsson Johan Marzelius
	Övriga	Mikael Dolietis, VD Linda Björck, sekreterare Peter Szabo, Unionen Maria Henriksson, byggchef (del av tid) Clara Ovemyr, arkivarie (del av tid) Jenny Lundin, ekonomichef (del av tid)

§ 1 Sammanträdet öppnas

Roger Höög hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förlag.

§ 3 Fråga om jäv

Ordföranden ställde fråga om någon jävsituation kunde förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4 Val av justerare

Pelle Bratell utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-08-28

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 6 Beslut: Investeringsärendet "Snabba Huset"

VD redogör för investeringsärendet "Snabba Huset".

Styrelsen beslutar att godkänna investeringsärendet "Snabba Huset".

§ 7 Beslut: Investeringsärendet markköp Fjällbo Park

VD går igenom investeringsärendet för markköp Fjällbo Park.

Styrelsen beslutar att godkänna markköp Fjällbo Park.

§ 8 Rapport: Projektportfölj

Genomgång av bolagets projektportfölj.

Fokus på denna genomgång är nya områden som tillkommit sen förra styrelsemötet.

§ 9 Rapport: Siriusgatan och Vintergatan

Kort redogörelse av status i projekten Siriusgatan och Vintergatan.

§ 10 Rapport: Projektekonomi

Bolagets projekt och dess ekonomi diskuteras, inga förändringar sedan sist.

§ 11 Rapport: Delårsbokslut/prognos 3

Ekonomichef redogör för delårsbokslut.

Kort redogörelse för prognos 3 och dess avvikelser.

§ 12 Rapport: Aktuellt försäljningsläge

Kort redogörelse om det aktuella försäljningsläget.

§ 13 Rapport: GDPR

Arkivarien har en dragning gällande GDPR.

Vad bolaget har gjort samt hur arbetet fortsätter framöver. Dessutom vilken roll styrelsen har i detta. Diskussion och frågeställningar kring ämnet.

Två datum där dataskyddsombudet ska närvara på styrelsemöte ska tas fram.

Ett datum på förslag är styrelsemötet den 12/12.



§ 14 Rapport: Styrelsens rapporter

Inget att rapportera

§ 15 Rapport: VD Information

Genomgång och diskussion av bussrundturen som ska genomföras den 23/10.

Styrelsemötet är kl. 08.00-10.00, därefter rundtur. Sista anmälningdatum för detta event är den 15/10.

Dragning av pilotprojektet i hållbarhet, Marconi – Käppen.

Detta är ett utvecklingsprojekt som ska ha alternativa, framtida energislag och lösningar.

§ 16 Övriga frågor

En organisationsplan med namn är önskvärt att få.

VD ber att få återkomma i detta ärende.

§ 17 Sammanträdet avslutas


Roger Höög förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Linda Björck

Justerat:



Roger Höög



Pelle Bratell